

Prestação de Conta Mensal 2015				
JANEIRO				
Data	Valor	Nº Cheque	Beneficiário	Nota fiscal / contrato de serviço
<b>CONTA 500052-0</b>				
02/01/2015	R\$ 1.547,50	2944	Edna Maria Matos Simil	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 1.103,67	2945	Maria Leila Santos Colen	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 1.821,79	2946	Maria Diva Gomes Luiz	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 565,81	2947	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 604,00	2948	Erla Alves Costa	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 254,11	2949	Nilcéia Silva Oliveira	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 490,64	2950	Darley Cristiane Lemes dos Santos	Pagamento do Mês
07/01/2015	R\$ 350,00	2951	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorios de Despesas em Anexo
09/01/2015	R\$ 2.000,00	2952	Edna Maria Matos Simil	Adiantamento Salarial
09/01/2015	R\$ 1.500,00	2953	Maria Leila Santos Colen	Adiantamento Salarial
09/01/2015	R\$ 700,00	2954	Cristiano Ferreira de Souza Filho	Adiantamento Salarial
09/01/2015	R\$ 500,00	2955	Erla Alves Costa	Adiantamento Salarial
09/01/2015	R\$ 150,00	2956	Nilcéia Silva Oliveira	Adiantamento Salarial
09/01/2015	#####	2957	CANCELADO	CANCELADO
09/01/2015	R\$ 1.000,00	2958	Reunião Presidente (BH)	Relatorios de Despesas em Anexo
09/01/2015	R\$ 350,00	2959	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorios de Despesas em Anexo
16/01/2015	R\$ 4.822,04	2960	Instituto Nacional do Seguro Social	Código de Pagamento (2100)
16/01/2015	R\$ 307,90	2961	Secretaria da Receita Fderal	Código da Receita (0561)
16/01/2015	R\$ 140,37	2962	Secretaria da Receita Fderal	Código da Receita (8301)
16/01/2015	R\$ 129,52	2963	Edna Maria Matos Simil	Diferença de Viagem
16/01/2015	R\$ 1.200,00	2964	Reunião Presidente (BH)	Relatorios de Despesas em Anexo
16/01/2015	R\$ 350,00	2965	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorios de Despesas em Anexo
23/01/2015	R\$ 350,00	2966	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorios de Despesas em Anexo
23/01/2015	R\$ 1.785,00	2967	Dinaldo Bartolomeu Teixeira	Recibos (10/14)/(11/14)/(12/14)/(01/15)
27/01/2015	R\$ 1.200,00	2968	Reunião Presidente (BH)	Relatorios de Despesas em Anexo
30/01/2015	R\$ 350,00	2969	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorios de Despesas em Anexo
<b>CONTA:500198-4</b>				
02/01/2015	R\$ 961,22	4534	Karla Soraya Braúlio Souza	Pagamento do Mês
02/01/2015	R\$ 124,32	4535	Caixa Economica ( FGTS)	ID Recolhimento (018080-1)
02/01/2015	R\$ 1.500,81	4536	Caixa Economica ( FGTS)	ID Recolhimento (017980-9)
02/01/2015	R\$ 105,00	4537	Araújo Serviços Ltda - ME	Nota Fiscal / (12218/1)
02/01/2015	R\$ 12,59	4538	CEMIG	Nota Fiscal / (1743054)
02/01/2015	R\$ 68,86	4539	GV Clinicas Ocupacional	Nota Fiscal / (18159/1)
02/01/2015	R\$ 724,00	4540	Dablius Contabilidade Ltda	Nota Fiscal / (1395/1)
02/01/2015	R\$ 105,00	4541	Viação Vale do Mucury	Nota Fiscal / (12745/1)
02/01/2015	R\$ 700,00	4542	Atendimento Sede de Nanuque	Relatorio de Despesas em Anexo
09/01/2015	R\$ 141,35	4544	CORREIOS	Código de Pagamento ( 244370)
09/01/2015	R\$ 1.414,21	4545	Tim Celular S/A	Nota Fiscal / ( 817343-AA)
15/01/2015	R\$ 241,56	Débito Autom	Telemar Norte Leste S/A	Nota Fiscal / (367745)
16/01/2015	R\$ 442,89	4546	VLF de Souza & Cia ( SHALON)	Nota Fiscal / ( 29530)
16/01/2015	R\$ 90,00	4547	Teixeira & Chaves ( Graffite)	Nota Fiscal / ( 31461/1)
19/01/2015	R\$ 57,90	Débito Autom	JORNAL	Nota Fiscal/ ( 943100)
22/01/2015	R\$ 726,88	Débito Autom	CEMIG	Nota Fiscal / ( 117755)
22/01/2015	R\$ 344,47	4548	Rei do Cloro Com.Var	Nota Fiscal / (2116)
26/01/2015	R\$ 1.080,00	4549	Núcleo Medico e Odontologico	Nota Fiscal / (81/1)
26/01/2015	R\$ 33,00	4550	Maciel Machado e esteves	Nota Fiscal / (6978)
26/01/2015	R\$ 33,00	4551	Maciel Machado e esteves	Nota Fiscal / (6907)
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.479,41</b>			